

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero 2026

NU ME RO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3.870.155.06
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	08/01/2026	33381	PAGO POR UTILIZAR PERMISOS EN CONTROL DE DROGAS DICIEMBRE 2025	10.000.00		3.860.155.06
2	13/01/2026	33382	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA	50.000.00		3.810.155.06
3	29/01/2026	33383	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL DE CAMIONES NOCTURNO MES DE ENERO 2026	4.000.00	28.000.00	3.834.155.06
4	20/01/2026	41629092070	PAGO RETENCION DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2026	17.448.98		3.816.706.08
5	12/01/2026	41564641817	PAGO FACTURA N. 4242 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	11.637.50		3.805.068.58
6	12/01/2026	41564632187	PAGO FACTURA N. 4057, 4217, 4228 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y MEDICAMENTO	967.860.75		2.837.207.83
7	12/01/2026	41564660310	PAGO FACTURA 183, 259, 323 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO	1.210.841.86		1.626.365.97
8	15/01/2026	41590436398	PAGO FACTURA N. 281, 283, POR COMPRA DE FLORES PARA FUNERALES	25.639.70		1.600.726.27
9	15/01/2026	41590381334	PAGO FACTURA 616, 617, 636, 637 POR SUMINISTRO DE GAS	135.486.37		1.465.239.90
10	15/01/2026	41590399562	PAGO FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GAST MED	158.064.09		1.307.175.81
11	27/01/2026	41675596648	PAGO FACTURA N. 49 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIO MEDICOS	323.000.00		984.175.81
12	29/01/2026	41696035796	PAGO FACTURA N. 385177550 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	37.839.00	10.000.000.00	10.946.336.81
13	06/01/2026	4152146522-83	PAGO A FACTURA 158, 153, 149, Y 146 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	244.607.75		10.701.729.06
14	29/01/2026	41696085680	PAGO FACTURA 146 (CENA PARA MEDICOS RESIDENTES)	184.698.50		10.517.030.56
15	30/01/2026	41709416117	PAGO FACTURA 84 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS	10.450.00		10.506.580.56
16	30/01/2026		PAGO DE NOMINA INTERNA POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	660.900.00		9.845.680.56
17	30/01/2026		PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	245.000.00		9.600.680.56
			Totales	4.297.474.50	13.898.155.06	9.600.680.56

D. Valentina Garcia
Lic. Valentina Garcia
Contadora


Lic. Reolinda A. Feliz
Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa
